

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,297,318,000	2,292,931,389	4,386,611	
	老人福祉事業収入	252,311,000	251,142,604	1,168,396	
	保育事業収入	332,785,000	333,027,640	-242,640	
	医療事業収入	4,448,000	4,522,086	-74,086	
	運営事業収入	3,590,000	3,630,570	-40,570	
	収益事業収入	766,000	766,080	-80	
	借入金利息補助金収入	7,420,000	7,477,360	-57,360	
	経常経費寄附金収入	3,030,000	2,280,000	750,000	
	受取利息配当金収入	189,000	134,525	54,475	
	その他の収入	24,443,000	24,400,852	42,148	
	事業活動収入計 (1)	2,926,300,000	2,920,313,106	5,986,894	
	支出				
人件費支出	1,879,550,000	1,887,268,215	-7,718,215		
事業費支出	465,715,000	454,345,969	11,369,031		
事務費支出	163,330,000	157,081,948	6,248,052		
利用者負担軽減額	0	8,976,224	-8,976,224		
支払利息支出	59,083,000	56,641,912	2,441,088		
その他の支出	2,940,000	3,346,422	-406,422		
事業活動支出計 (2)	2,570,618,000	2,567,660,690	2,957,310		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	355,682,000	352,652,416	3,029,584		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,970,000	205,380,000	-201,410,000	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	200,000,000	-200,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	5,970,000	407,380,000	-401,410,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	346,857,000	545,750,409	-198,893,409		
固定資産取得支出	28,885,000	227,615,524	-198,730,524		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,572,000	10,543,257	28,743		
施設整備等支出計 (5)	386,314,000	783,909,190	-397,595,190		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-380,344,000	-376,529,190	-3,814,810		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	90,000	-90,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	90,000	-90,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,475,999	22,492,219	-16,220	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出	0	90,000	-90,000		
その他の活動支出計 (8)	24,475,999	24,582,219	-106,220		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-24,475,999	-24,492,219	16,220		
予備費支出 (10)	41,406,000		3,640,000		
	-37,766,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-45,497,999	-48,368,993	-2,870,994		
前期末支払資金残高 (12)	0	982,198,254	-982,198,254		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-45,497,999	933,829,261	-985,069,248		

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,292,931,389	2,245,931,837	46,999,552
	老人福祉事業収益	251,142,604	251,559,733	-417,129
	保育事業収益	333,027,640	343,750,935	-10,723,295
	医療事業収益	4,522,086	5,555,383	-1,033,297
	運営事業収益	3,630,570	2,694,470	936,100
	収益事業収益	766,080	693,400	72,680
	経常経費寄附金収益	2,280,000	3,990,000	-1,710,000
	サービス活動収益計(1)	2,888,300,369	2,854,175,758	34,124,611
	費用			
人件費	1,887,268,215	1,800,812,060	93,020,801	
事業費	454,341,226	452,063,099	3,017,085	
事務費	157,081,948	177,653,217	-20,417,453	
利用者負担軽減額	8,976,224	0	8,976,224	
減価償却費	284,675,125	271,629,077	13,046,048	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,573,298	-56,487,443	-4,085,855	
サービス活動費用計(2)	2,731,769,440	2,645,670,010	93,556,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	156,530,929	208,505,748	-53,698,559	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	7,477,360	8,150,240	-672,880
	受取利息配当金収益	134,525	163,302	-28,777
	その他のサービス活動外収益	24,400,852	18,996,469	5,404,383
	サービス活動外収益計(4)	32,012,737	27,310,011	4,702,726
	費用			
	支払利息	56,641,912	65,388,314	-8,746,402
	その他のサービス活動外費用	3,346,422	37,243,225	-33,896,803
	サービス活動外費用計(5)	59,988,334	102,631,539	-42,643,205
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-27,975,597	-75,321,528	47,345,931
経常増減差額(7)=(3)+(6)	128,555,332	133,184,410	-4,628,888	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	205,380,000	38,440,000	166,940,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	その他の特別収益	0	1,519,462	-1,519,462
	特別収益計(8)	207,380,000	39,959,462	167,420,538
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21	19,225,766	-19,225,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-17,033,637	17,033,637
	国庫補助金等特別積立金積立額	205,380,000	35,096,907	170,283,093
	その他の特別損失	109,909,000	0	109,909,000
特別費用計(9)	315,289,021	37,289,036	277,999,985	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-107,909,021	2,670,426	-110,579,447	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,646,311	135,854,836	-115,208,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,638,975,619	1,343,847,740	295,127,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,659,621,930	1,479,702,576	179,919,354
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	163,273,043	-163,273,043
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,657,621,930	1,638,975,619	18,646,311

貸借対照表

第3号の1様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,200,945,950	1,124,137,714	76,808,236	流動負債	721,100,155	488,532,040	232,568,115
現金預金	590,146,735	684,762,704	-94,615,969	事業未払金	49,760,666	41,824,556	7,936,110
事業未収金	398,822,722	390,984,996	7,837,726	その他の未払金	198,647,792	81,625,000	117,022,792
未収金	3,345,438	2,296,568	1,048,870	1年以内返済予定設備資金借入金	311,320,970	316,647,420	-5,326,450
未収補助金	201,411,000	35,400,000	166,011,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,989,956	22,425,041	564,915
医薬品	1,457,252	1,452,509	4,743	1年以内返済予定リース債務	11,220,792	8,972,628	2,248,164
立替金	1,238,020	3,468,000	-2,229,980	未払費用	16,056,507	15,265,758	790,749
前払金	89,020	71,020	18,000	預り金	11,744	22,041	-10,297
前払費用	4,435,763	5,701,917	-1,266,154	職員預り金	1,177,728	1,714,596	-536,868
固定資産	6,356,624,488	6,400,443,290	-43,818,802	前受収益	5,000	35,000	-30,000
基本財産	5,964,275,721	6,149,417,449	-185,141,728	賞与引当金	109,909,000	0	109,909,000
土地	893,526,588	893,526,588	0	固定負債	3,244,697,604	3,609,729,298	-365,031,694
建物	5,070,749,133	5,255,890,861	-185,141,728	設備資金借入金	3,114,975,750	3,455,399,709	-340,423,959
その他の固定資産	392,348,767	251,025,841	141,322,926	長期運営資金借入金	116,108,626	139,165,760	-23,057,134
土地	1,241,983	1,241,983	0	リース債務	13,613,228	15,163,829	-1,550,601
建物	11,365,305	5,406,341	5,958,964	負債の部合計	3,965,797,759	4,098,261,338	-132,463,579
構築物	62,697,364	68,305,703	-5,608,339	純 資 産 の 部			
機械及び装置	124,404,797	106	124,404,691	基本金	395,591,423	395,591,423	0
車両運搬具	10,064,130	7,139,768	2,924,362	国庫補助金等特別積立金	1,469,059,326	1,324,252,624	144,806,702
器具及び備品	87,313,897	76,100,881	11,213,016	その他の積立金	69,500,000	67,500,000	2,000,000
有形リース資産	14,407,367	12,039,407	2,367,960	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
権利	401,692	426,314	-24,622	保育所施設・設備整備積立金	53,500,000	51,500,000	2,000,000
ソフトウェア	525,613	718,288	-192,675	次期繰越活動増減差額	1,657,621,930	1,638,975,619	18,646,311
無形リース資産	10,376,619	12,097,050	-1,720,431	(うち当期活動増減差額)	20,646,311	138,647,315	-118,001,004
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	3,591,772,679	3,426,319,666	165,453,013
保育所繰越積立資産	6,000,000	6,000,000	0	負債及び純資産の部合計	7,557,570,438	7,524,581,004	32,989,434
保育所施設・設備整備積立資産	53,500,000	51,500,000	2,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	7,557,570,438	7,524,581,004	32,989,434				